

**COMUNE DI BOCA
PROVINCIA DI NOVARA
AREA ECONOMICO – FINANZIARIA - TRIBUTI**

DETERMINAZIONE N. 9

DEL 31/03/2016

OGGETTO: Rendiconto spese fornitura energia elettrica, gas metano, acqua e telefono - Anno 2015.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno TRENTUNO del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti i pareri sotto riportati;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l'art. 16 del Regolamento di Contabilità approvato con atto del C.C. n. 21 del 10.11.1997; Visti i decreti del Sindaco di nomina dei responsabili del servizio;

Vista la proposta dell'Ufficio competente;

Richiamata la propria determinazione n. 8 del 07/01/2015 con la quale è stato approvato di assumere appositi impegni di spesa per il pagamento delle fatture relative alle forniture dell'energia elettrica, del gas metano, dell'acqua e delle spese telefoniche come segue:

- E. 56.700,00 per energia elettrica
- E. 39.300,00 per gas metano
- E. 2.000,00 per acqua
- E. 7.500,00 per telefono

Dato atto che con determinazione n. 51 del 30/12/2015 detti impegni sono stati rettificati come segue:

- E. 53.900,92 per energia elettrica
- E. 23.593,18 per gas metano
- E. 1.812,17 per acqua
- E. 6.619,42 per telefono

Visto che a chiusura dell'anno si rende necessario approvare il rendiconto delle spese;

Rilevato che le forniture sono avvenute con regolarità;

DETERMINA

■ Di approvare in complessive E. 49.554,35 le spese per fornitura di energia elettrica ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2015:

codice 1010203	segreteria, personale ed organizzazione	E.	10.882,36
codice 1040103	scuola materna	E.	1.675,63
codice 1040303	scuola elementare	E.	2.903,64
codice 1080103	strade	E.	1.506,51
codice 1080203	illuminazione pubblica	E.	32.227,18
codice 1100503	cimitero	E.	359,03

- Di approvare in complessive E. 23.593,18 le spese per fornitura di gas metano ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la suddetta spesa ai seguenti codici del bilanci 2015:
- | | | | |
|----------------|---|----|-----------|
| codice 1010203 | segreteria, personale ed organizzazione | E. | 7.475,81 |
| codice 1040103 | scuola materna | E. | 150,04 |
| codice 1040203 | scuole elementari | E. | 15.967,33 |
- Di approvare in complessive E. 1.812,17 le spese per fornitura di acqua ai diversi uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2015:
- | | | | |
|----------------|---|----|----------|
| codice 1010203 | segreteria, personale ed organizzazione | E. | 761,94 |
| codice 1040203 | scuole elementari | E. | 1.050,23 |
- Di approvare in complessive E. 6.614,09 le spese telefoniche degli uffici e servizi comunali e di ripartire la stessa ai seguenti codici del bilanci 2015:
- | | | | |
|----------------|---|----|----------|
| codice 1010203 | segreteria, personale ed organizzazione | E. | 4.374,67 |
| codice 1040103 | scuola materna | E. | 420,86 |
| codice 1040203 | istruzione elementare | E. | 1.818,56 |

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura

VISTO: IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to FORNARA dott. Giorgio

PARERI

Visto si esprime parere favorevole alla determinazione in oggetto.

IL RESPONSABILE AREA SCOLASTICA : F.to FORNARA dott. Giorgio

IL RESPONSABILE AREA TECNICA: F.to BELLOSTA arch. Marinella

Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della determinazione in oggetto ai sensi dell'art.151 del D. Lgs. n. 267/2000

IL RAGIONIERE

F.to ANNICHINI Laura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lì, 09.05.2016

IL MESSO COMUNALE

F.to ANNICHINI Laura

Per copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Lì, 09.05.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ANNICHINI Laura